

COPIA



ES:12634

ISLA ISABEL SA DE CV

RFC IIS140422GC2 SIC 0000116/54

REGIMEN GENERAL DE LEY

BOULEVARD KUKULCAN KM. 8 LOTE 01, MANZAN

A 45 PL QUETZAL LOC. 14V15 ZONA HOTELERA

CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO CP:77

500 MEXICO

REIMPRESION

RECIBO: 1200001

No. RASTREO:1263-4012-0000-1426-8

FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA:20/02/2020 HORA: 17:03:59

Term:01 PC:5 Desp:0100262C Vend:3

| CANT   | N | DESC  | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---|-------|--------|---------|
| 49.776 | 1 | MAGNA | 17.38  | 865.07  |
| 32011  |   |       |        |         |

SUBTOTAL 865.07

IVA 134.93

TOTAL 1.000.00

UN MIL PESOS 00/100 MN

www.facturasgas.com

FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

E10988 - HIDROCARBUROS HANDALL SA DE CV  
RFC: HHA091209L63, Clave Pemex: 0000115108  
AV. INSURGENTES, MANZANA 25, LOTE 1S/N  
COL. 5 DE ABRIL  
CHETUMAL, QUINTANA ROO. CP: 77018. Tel: 9831139380  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



Cliente

Factura - Folio SAT

49 - UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

5C954E8C-8EDE-4BCF-9F9A-57E06BBF9800

RFC: UQR9105241R5

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Factura: A-1628  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 20/FEB/20 21:51:38  
Fecha SAT: 20/FEB/20 20:51:45  
Certificado Emisor: 00001000000500417295  
Certificado SAT: 00001000000404594081

| Clave    | Folio   | Cantidad | Unidad       | Producto      | Precio      | Base     | Tasa | \$ IVA   | Importe  |
|----------|---------|----------|--------------|---------------|-------------|----------|------|----------|----------|
| 15101514 | 2062520 | 57.920   | LTR - LITROS | MAGNA - 32011 | \$16.430952 | \$926.37 | 0.16 | \$148.22 | \$951.68 |

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Noventa Y Nueve Pesos 90/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

ek+/uiX9Pizsb16yk+Tw+9Wdoi63WH744Ckl4s+O35E9fpV7fJ3PfsGwypIm/9mCisp9ZJBii+suW9un+75pEj8N  
meyXxNoaRY/LBvYW71AdBLj3NXSETsniOndyTNCSEb8ium0qa6euxJOJIDfM7EIM+K8ANUW/A718hLXCTG8j2  
xIBWt4f1YjcbIgBt0BPiPlC4gK98jI2i0fyYAN6iICyNcmdDexEuBdY1Fa48XsjYgk4wpfWUtYm7Fi/aRlpuh6I2KPW  
Yz+Lj/r8dEzMcCoQKJueQuzPA2fzBt1V+bgU7m41HfMGMyZROCFI2KZOAEmDMtVui8BghY5LpX37Q==

Sello Digital SAT:

bbD3I2f8xANIC121djtcPkK0kU3JIL1f+AvOxtibmqAYa9gZ8dS+X9ki7R9K/lpByOpGeJju1YAerxkf/U61ADr97  
q+kYMaDStrcDBK7/0ySo6wVoMyHAMZaaZHM3ALKoR4VVbojn7SB0z0eElc4hcm0r1IKMbLIIIs0RDvYw7gim+B  
3YHnckTLR8tXcQUgDIZz6MMQjB92+DlqG5Ogk+5QdVyuSS5RO7UYxaO6F7o4uvZpeJEWnfKSU9iDgkoECm  
WGZTKNF2ZOZlu73CanmWHxQc7kIVkU+nSy31w255wAv/kLrAuU8I5phqns3By4Bq4n2Fv0aFIdXt93fnH+cQ=  
=

Cadena Original SAT:

||1.1|5C954E8C-8EDE-4BCF-9F9A-57E06BBF9800|2020-02-20T20:51:45|SFE0807172W8|ek+/uiX9Pi  
zsb16yk+Tw+9Wdoi63WH744Ckl4s+O35E9fpV7fJ3PfsGwypIm/9mCisp9ZJBii+suW9un+75pEj8NmeyXxNoa  
RY/LBvYW71AdBLj3NXSETsniOndyTNCSEb8ium0qa6euxJOJIDfM7EIM+K8ANUW/A718hLXCTG8j2xIBWt4f1  
YjcbIgBt0BPiPlC4gK98jI2i0fyYAN6iICyNcmdDexEuBdY1Fa48XsjYgk4wpfWUtYm7Fi/aRlpuh6I2KPWYz+Lj/r8  
dEzMcCoQKJueQuzPA2fzBt1V+bgU7m41HfMGMyZROCFI2KZOAEmDMtVui8BghY5LpX37Q==|000010000  
00404594081||

|           |            |
|-----------|------------|
| SubTotal: | \$951.68   |
| IVA:      | \$148.22   |
| Total:    | \$1,099.90 |



Comentario:

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3 | Tipo de Factura: CON | Impreso por: ADMINISTRADOR  
Gas Manager® Operativo Ver. 20200120 | Powered by: www.gasmanager.com



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><cd:Comprobante xmlns:cdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="A" Folio="1628" Fecha="2020-02-20T21:51:38" FormaPago="01" NoCertificado="00001000000500417295">  
Certificado="MILGEJCAcqaAwIABgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MDA0MTcyOTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEEMSAwHgYDVQoDDBBVBVRPUkEUCgQ0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlu0VSvkIDSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVJFJQVUwQVJQJTEaMBgGA1UECwwRU0FULUUFYBBdXRob3JpdHxKjA0BgkqhkiG9w0BCEQEWG2NvbnRhYyZ3RvLnRlYy25pY29Ac2F0LmdvY5tEdEmMCQGGA1UECQwDQVYUeHJREJFMRO8gNzcsiENPTC4gR1VFUUFUK8dXjAMBGNVBEMBT2AMzAwMqSwQoYDVVQKQEGENJWDEZMBGCA1UECgAwQ001VREIFEURIE1FWEIDTzETMBGDA1UEBwR1QVBUUwURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUotCwNzAXt4ZmZwMwWgYJKoZIhvcNAQKEQ01YXNwNjZ5Z2YwZSogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBwSBTRVJWSUNJ1T1MgVfJQVUwQVJ1T1MgQ0UwggQ0VOVFJQVUwZSURTAEFw0xOTA2MjYxNjNlNTNaF0wYmZaM2MjYxNjNlNTNaMIHGMScwJQYDVQDQDEX51SURST0NBuKJVUk9TEiEhBTRKBTegwU0EgREUGQ1YxZjZlA8gNBVBCKThkhJRFJPQ0FSQIVS T1MgSEFOREFMTCBTSBERSBDVJEnMCUGA1UEChMeSEIEUK9DQVJCVCVPUyBjQU5EQXUxMIFNBIERFIENWMSUwIwYDVQKQEXxiSEeEwOTeYMDIMNjMgIyBTRUhs NzYwNDAxVf03MR4wHAYDVQFQEXUglYwJTRUhsNzYwNDAXSFZaRE5CMdMGA1HDAABgNVBASUE1BMXzk3NjNFwHxQ0VTXzlwMTUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoBAQC8f9r3Lcr7QwJ03kdlF5eGRIjs1+53fMzR1cMXQvBgZqNg7Br8MfKt257gT3gdhTCVRW4LXpO51TKOAL5mx48+Nti5SKS+EsGo9N1a57aLbLfE 9D5DN5r5vJkmJf04bQn20m4uq3c1fYc4JUwUE6kicoD+B62M+82EHUgOudVnY3/jxeXkLdZhY+24Cdmg8nSycCOTXMye9b53S6yl+CCILi5YUw+obrZyLKM2Og1aQ7W hKpO6Yf4IMQOq6p9WaReYohjGtMB5kKe9p51TvnbcFLUadVWGlMqDskDepUu4QYHAMdLRPKM6G3SAsWrhRh7U5ptQ1rgfWdAgMBAAJhTAbMAWGA1UdEwEB/wQ CMAAwCwYDVROpBAQAgbMA0GCSqGSIb3DQEBChUAAAIACQ9/OiRvAF775Rf08osgfl7PF+A3RCKNhZK2KioZuPwigWSIsW2R3JZCwvJZ0PnVVEHGXYCf6N6b7yia GS3b9mHQFYdx2YbjgKDKLk2xyl9G9SU3TvgTnKw4/EPwA8ORqpXGZGVHjWzP+7XVc7HE34NM5BFQcF7PKZ6J9iZcij05by4g1gm8zobEAAwBqrGpOL3B4VhwlEF+ 0SXxzDBi0hiuqykWcXGKR0KJCPC+8VbK87gJf84RPIQ6ZcooL6icSHKDRVGTj7zW6EScnGlnY6d6Q302UqM6ivCwYB7Ji5J0uCbmfmljxmcFD50iHEaxmVfSRlXpKnl38/+SsP Yv7qoXbDNgioIzTHwU5k2dtL3qn1RWtoJkSg9uYyPjDpaf17IEkL04wt02yGqG/DSFVHznZiE6YiJ7Eky0/EnzyLTheHg4nNo/30gaRP1ZghwLUN2Jeqd2otToNLz0Fu7gZb7 nBFMXPlby/Sk2d38LgV4XDJP2sIMuGq1QXZ+wtVOITc5d4+6jL8f8SRTV5776J0eZ+36zozaSMOS5mutx+Jzd7v1+mmF0R7Fq4tXNuBDSocW06YyX70PQOKAQFSnwJUR1 G62OADVQJNjNIPUMHGSfELvMx5+Osl1+KBhzE2BgccwqeVEashHiCy5K18IOuADv+3T3DXrg==" SubTotal="951.68" Moneda="MXN" Total="1099.90" TipoDeComprobante="I" MetadoPago="PUE" LugarExpedicion="77018"  
Sello="ek+uiX9Pizsb16yk+Tw+9Wdoi63WH744Ck4s+O35E9fp7fj3PfsGwyplm/9mClsp9ZJBii+suW9un+75pEj8NmeyXxNoaRY/LBvYW71AdBLj3NXSETsniOndyTncSEb 8iumQqa6euxJOJIDfM7EIM+K8ANUW/A718hLXCTG8j2xiBW4f1YjcbjgBt0BP1plC4gK98j120fYfYAN6liCYncmdDexEuBdY1F4a8XsjYgk4wpfWUy7m7fIaRlpuh6l2KPWYz+Lj/r 8DdEZmCoQKJueQuzP2AfzBt1V+bgU7m41HFmGMMyZROCFI2KZOAEmDMVUI8BghY5LpX37Q=="><cd:Emisor Rfc="HAA901209L63" Nombre="HIDROCARBUROS HANDALL SA DE CV" RegimenFiscal="601"?><cd:Receptor Rfc="UQR69105241R5" Nombre="UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO"  
UsoCFDI="G03"?><cd:Conceptos><cd:Concepto ClaveProdServ="15101514" Noidentificacion="PL/9763/EXP/ES/2015-2062520" Cantidad="57.920" ClaveUnidad="LTR" Unidad="LITROS" Descripcion="MAGNA - 32011" ValorUnitario="16.430952" Importe="951.68"><cd:Impuestos><cd:Traslados><cd:Traslado Base="926.37" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="148.22"?><cd:Traslados><cd:Impuestos><cd:Conceptos><cd:Conceptos><cd:Impuestos TotalImpuestosTraslados="148.22"?><cd:Traslados><cd:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="148.22"?><cd:Traslados><cd:Impuestos><cd:Complemento><td:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/cfd/3/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="5C954E8C-8EDE-4BCF-9FA5-5E06BBF9800" FechaTimbrado="2020-02-20T20:51:45" RfcProvCertif="SFE0807172W8" SelloCFD="ek+uiX9Pizsb16yk+Tw+9Wdoi63WH744Ck4s+O35E9fp7fj3PfsGwyplm/9mClsp9ZJBii+suW9un+75pEj8NmeyXxNoaRY/LBvYW71AdBLj3NXSETsniOndyTnc SEb8iumQqa6euxJOJIDfM7EIM+K8ANUW/A718hLXCTG8j2xiBW4f1YjcbjgBt0BP1plC4gK98j120fYfYAN6liCYncmdDexEuBdY1F4a8XsjYgk4wpfWUy7m7fIaRlpuh6l2KPWYz +Lj/r8DdEZmCoQKJueQuzP2AfzBt1V+bgU7m41HFmGMMyZROCFI2KZOAEmDMVUI8BghY5LpX37Q==" NoCertificadoSAT="00001000000404594081" SelloSAT="bbD3z2f8xANIC121djt0PKK0KJ3UJL1f+AvOxtbmqAYag8Z8dS+X9kI7R9KJpByOpGeJu1YAerklxfU61ADr97q+KYMAdStrcDBK7/OySo6wVoMyHAMZaaZHM3ALK or4VVbqjZSB02oeElc4hcmr01KkMBLlIs0RdSVy7gim+B3YHnckTLR8tXcYUgDIZ6MMQJ0B92+DiqG5Ogk+5QdVyuSS807UYxaO6F7o4uvZpeJEWnftKSU9iDgkoECmWG ZIKNF2V02n733canmWq3cKfIVKu+uN3y1w255wAVL4ADu058pshs3Bv4Bq4n2Fv0AFID9I93fNh+Cq=="><cd:Complemento><cd:Comprobante>

\* Datos obligatorios

| RFC del emisor                           | Nombre o razón social del emisor  | RFC del receptor        | Nombre o razón social del receptor |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| HHA091209L63                             | HIDROCARBUROS<br>HANDALL SA DE CV | UQR9105241R5            | UNIVERSIDAD DE<br>QUINTANA ROO     |
| Folio fiscal                             | Fecha de expedición               | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 5C954E8C-8EDE-4BCF-<br>9F9A-57E06BBF9800 | 2020-02-20T21:51:38               | 2020-02-<br>20T20:51:45 | SFE0807172W8                       |
| Total del CFDI                           | Efecto del comprobante            | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$1,099.90                               | Ingreso                           | Vigente                 | Cancelable sin<br>aceptación       |

Imprimir

## Enlaces



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)

**CANCUN**

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
Léon C.P. 64480

Regimen de Fiscalidad para Grupos de Sociedades

|                                |   |            |                       |
|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| NANAEN9803136                  | 1 | 18/02/2020 | 21:32                 |
| EMPERADORCHOCOLAT1910          | 1 |            | 15.50                 |
| EMPERADORCHOCOLAT1915          | 1 |            | 15.50                 |
| TRIDENT KO MENTA               | 1 |            | 10.50                 |
| KACANA SALADO 740              | 1 |            | 18.00                 |
| VOLT YELLOW 475ML              | 1 |            | 27.00                 |
| COCA-COLA N° 600ML             | 1 |            | 15.00                 |
| AGUAPURIFICADORA1.2L           | 1 |            | 12.00                 |
| Fol.UTA:171482                 |   |            | Total: \$ 113.50      |
| ID=10CAN50N511                 |   |            | IVA INCLUIDO: \$ 7.24 |
| CIENTO TRECE PESOS 50/100 N.N. |   |            |                       |
| Efectivo M.N.: 200.00          |   |            |                       |
| Pago: \$ 200.00                |   |            | Cambio: \$ 86.50      |

PFPA EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CANCUN, QUINTANA ROO

AV. HANCO 403E 1 CANCUN CENTRO, CANCUN

QUINTANA ROO C.P. 77500

email:atencionclientes@oxxo.com

telefono sin costo 81 83 20 20 20



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Chetumal, Quintana Roo a 14 de Febrero de 2020

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Documento: 144532 - VIÁTICOS JOSÉ

Fecha de solicitud y Aviso de Comisión: 14/02/2020

PAT: 3597515179928 - Coordinar la elaboración de los planes, proyectos y programas académicos para el desarrollo de la Universidad, realizar el programa de labores de la institución para el siguiente año; Coordinar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros asignados.

Fondo presupuestado: 1131520 - Gasto de Operación Ingresos Propios 2020

Fondo egreso: 1131520 - Gasto de Operación Ingresos Propios 2020

URE de adscripción: 114000 - RECTORÍA

Nombre del Comisionado: 91343 - JOSE FELIPE CETINA ARCHI

Concepto de la Comisión: TRASLADO DEL C. RECTOR FRANCISCO LÓPEZ MENA PARA REUNIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA CANCÚN, ASISTENCIA A LA CUMBRE DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD LA SALLE.

Ciudad/Localidad de la Comisión: CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

Fecha Inicio: 18/02/2020 Fecha Término de la Comisión: 20/02/2020 No. Días con pernocta: 2

Importe de Viáticos: \$ 8,345.00

| Desglose por concepto |                     |             |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| COG                   | Descripción         | Monto       |
| 261010                | COMBUSTIBLES        | \$ 4,900.00 |
| 375010                | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$ 3,445.00 |

En mi carácter de servidor público comisionado, manifiesto que he leído y conozco el contenido del Manual de Políticas y Lineamientos para la asignación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales de la Universidad de Quintana Roo y me comprometo a utilizar el importe asignado, para los conceptos y objeto para los que me fueron otorgados. Tengo conocimiento del plazo máximo de CINCO días hábiles para realizar la comprobación, contados a partir de la fecha de término de la Comisión y me comprometo a reintegrar los recursos no utilizados de conformidad con la normatividad señalada. Así mismo manifiesto mi entera conformidad, para que la Universidad de Quintana Roo me descunte, los importes no comprobados o reintegrados, a través de la nómina correspondiente.

Comisionado  
  
JOSE FELIPE CETINA ARCHI

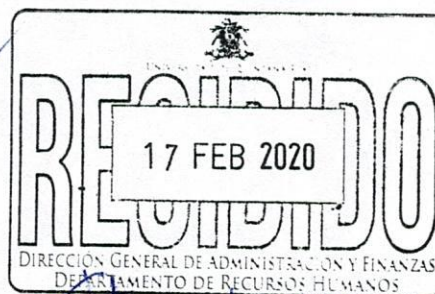
ADMINISTRATIVO

Vo.Bo.  
  
PEDRO FRANCISCO RIVERA  
GUZMAN

ADMINISTRATIVO

Autoriza  
  
JULIA ELENA VILLANUEVA  
POLANCO

RESPONSABLE DE ÁREA





**PRESUPUESTO DE TRANSPORTACIÓN Y ESTANCIA DE VEHÍCULO EXPEDITION.**

COMISIÓN A LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO, LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE FEBRERO DEL 2020, PARA TRASLADO DEL C. RECTOR PARA REUNIONES DE TRABAJO EN EL CAMPUS, ASISTE A LA CUMBRE DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD LA SALLE

| CAPACIDAD DEL TANQUE |                                  | DESGLOSE DEL COSTO DEL VIAJE |  |                                          |   |                                                       |   |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|
| 120                  | COSTO DEL COMBUSTIBLE<br>(PESOS) | 20                           |  | RENDIMIENTO DEL<br>VEHICULO (KM X LITRO) | 4 | RENDIMIENTO DEL<br>VEHICULO EN CIUDAD<br>(KM X LITRO) | 5 |

| ITINERARIO                         |          | DISTANCIA A RECORRER (KILÓMETROS) |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| ORIGEN                             | DESTINO  |                                   |
| CHETUMAL                           | CANCUN   | 410                               |
| CANCUN                             | CHETUMAL | 410                               |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
|                                    |          |                                   |
| KILÓMETROS RECORRIDOS EN CARRETERA |          | 820                               |

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| RECORRIDO EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD COMISIONADA | 200  |
| SUBTOTAL COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE                       | 1020 |
| COSTO EXCEDENTE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL ESTADO          |      |

| ANÁLISIS DE USO DEL CAMIÓN |  |
|----------------------------|--|
| KILOMETRAJE INICIAL        |  |
| KILOMETRAJE FINAL          |  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| KILÓMETROS REALES RECORRIDOS   | 1 |
| GASTO REALIZADO EN COMBUSTIBLE |   |
| RENDIMIENTO REAL               | / |

| CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS) | COSTO COMBUSTIBLE (PESOS) | COSTO DE CASSETAS (PESOS) | COSTO DEL TRAMO |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 102.50                           | \$2,050.00                |                           | \$2,050.00      |
| 102.50                           | \$2,050.00                |                           | \$2,050.00      |
| -                                | \$0.00                    |                           | \$0.00          |
| -                                | \$0.00                    |                           | \$0.00          |
| -                                | \$0.00                    |                           | \$0.00          |
| -                                | \$0.00                    |                           | \$0.00          |
| -                                | \$0.00                    |                           | \$0.00          |
| -                                | \$0.00                    |                           | \$0.00          |
| -                                | \$0.00                    |                           | \$0.00          |
| -                                | \$0.00                    |                           | \$0.00          |
| -                                | \$0.00                    |                           | \$0.00          |
| -                                | \$0.00                    |                           | \$0.00          |
| -                                | \$0.00                    |                           | \$0.00          |
| 205.00                           | \$4,100.00                | \$0.00                    | \$4,100.00      |
| 40.00                            | \$800.00                  | \$0.00                    | \$800.00        |
| 245.00                           | \$4,900.00                | \$0.00                    | \$4,900.00      |
| -                                | \$0.00                    |                           | \$0.00          |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| CRUCE A COZUMEL                   | \$0.00     |
| ESTACIONAMIENTO                   | \$0.00     |
| PASAJE DE ADO                     | \$0.00     |
| VIATICOS                          | \$3,445.00 |
| TOTAL LAVADO, ESTANCIA Y VIÁTICOS | \$3,445.00 |
| TOTAL                             | \$8,345.00 |

JOSÉ CETINA ARCHI

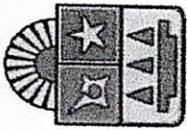
~~JOSE CETINA ARCH~~

EXPEDITION  
2009  
UTK377D

LIC. JULIA VILLANUEVA POLANCO

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN





QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016 • 2022



MÁS Y MEJORES  
OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Tarjetón Administrativo Interno de Circulación para días  
y/o horas inhábiles o fuera de los límites del Estado



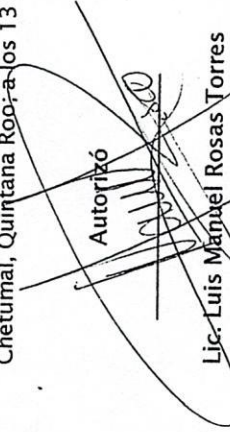
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

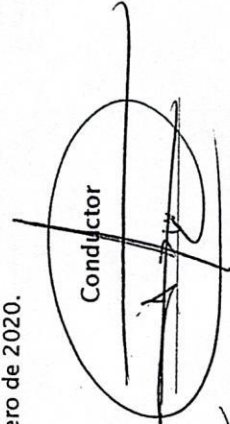
En términos de los artículos 2 fracción X, 15, 16 fracción I, 27, 29 fracción IV y 32 fracción VI del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL, USO Y RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 23 de enero de 2017, se extiende el siguiente:

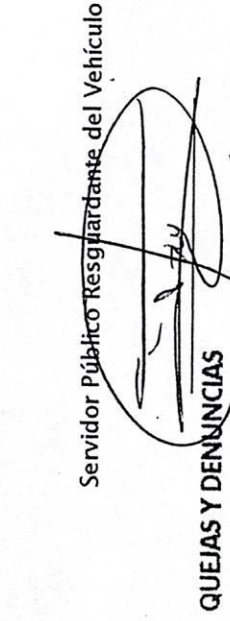
TARJETÓN ADMINISTRATIVO INTERNO DE CIRCULACIÓN PARA DÍAS Y/O HORAS INHÁBILES O FUERA DE LOS LÍMITES DEL ESTADO

Este vehículo oficial marca FORD EXPEDITION con placas de circulación número UTK 377 D, modelo 2009 de color GRIS PIEDRA siendo utilizado en una comisión autorizada mediante oficio S/N y estará de servicio los días del 18 al 20 de febrero del 2020 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

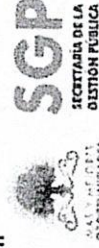
Chetumal, Quintana Roo, a los 13 días del mes de febrero de 2020.

  
Lic. Luis Manuel Rosas Torres  
Director General de  
Administración y Finanzas

  
José Cetina Archi  
Administrativo

  
José Cetina Archi  
Administrativo  
#TAKPOOL

Servidor Público Resguardante del Vehículo



gestionpublica.qroo.gob.mx  
01 983 835 0800

denuncia.qroo.gob.mx  
01800 849 7784